



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/04/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior
	A 30 de Abril	A 31 de Diciembre
	2022	2021
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.576.477.821.950	1.607.822.031.079
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.313.178.526	3.252.047.122
Caja	50.178.221	1.527.192
Depósitos en Instituciones Financieras	3.263.000.305	3.250.519.930
CUENTAS POR COBRAR	511.299.415.288 *	430.090.180.308
Venta de Bienes	450.613.892	589.840.350
Prestación de servicios	2.957.021.711	1.931.512.533
Prestación de servicios públicos	422.876.969.762	395.360.799.605
Otras cuentas por cobrar	85.014.809.923	32.208.027.820
PRESTAMOS POR COBRAR	261.809.019	338.977.246
Préstamos concedidos	261.809.019	338.977.246
INVENTARIOS	9.475.286.895	12.894.155.660
Mercancías en existencia	3.573.347.607	4.742.794.624
Materiales y suministros	6.530.787.807	8.780.209.555
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.052.128.132.222	1.161.246.670.743
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	24.355.768.063	47.003.000.000
Bienes y servicios pagados por anticipado	43.350.987.756	17.323.888.114
Avances y anticipos entregados	30.264.127.860	17.553.093.497
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	63.409.399.974	87.490.045.597
Recursos entregados en administración	753.731.716.098	942.461.528.234
Depósitos entregados en garantía	137.016.132.471	49.415.115.301
NO CORRIENTE	6.003.163.130.859	6.002.705.290.647
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	424.660.271.065	424.321.482.046
Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	115.856.731	115.856.731
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación	96.007.268.488	95.668.479.469
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	107.782.957.294	102.472.641.399
Venta de Bienes	3.592.772.885	4.503.042.469
Prestación de servicios	292.496.885	308.293.621
Prestación de servicios públicos	110.702.190.465	101.862.071.924
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	235.672.313.485	232.736.661.370
Otras cuentas por cobrar	14.942.969.587	12.957.380.570
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(257.419.786.013)	(249.894.808.555)

9.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/04/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Abril 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.766.600.941.397	3.749.142.466.001
Terrenos	486.105.041.900	486.105.041.900
Construcciones en curso	450.217.703	280.410.121
Maquinaria, planta y equipo en montaje	413.953.599.652	350.836.418.786
Bienes Muebles en Bodega	4.403.103.191	5.053.588.174
Edificaciones	395.404.129.771	395.391.402.907
Repuestos	34.081.680.627	43.990.834.269
Plantas, ductos y túneles	678.409.823.588	673.675.748.112
Redes, líneas y cables	2.916.061.849.922	2.905.475.292.793
Maquinaria y equipo	17.178.653.679	16.445.727.763
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.664.238.861	4.664.566.771
Equipos de comunicación y computación	32.673.530.233	31.754.235.018
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.361.501.539	35.788.243.631
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.252.777.853.801)	(1.199.950.468.776)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.704.118.961.103	1.726.768.701.201
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.305.702.636.541	1.330.966.850.756
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(774.053.676)	(721.811.203)
Activos intangibles	145.729.150.185	141.507.456.699
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(82.722.759.272)	(81.167.782.376)
Activos por impuestos diferidos	303.528.827.337	303.528.827.337
TOTAL ACTIVO	7.579.640.952.809	7.610.527.321.726
PASIVOS		
CORRIENTE	768.477.805.375	845.888.738.956
PRÉSTAMOS POR PAGAR	70.573.785.864	65.002.194.033
Financiamiento interno de largo plazo	70.573.785.864	65.002.194.033
CUENTAS POR PAGAR	512.854.386.377	634.704.485.677
Adquisición de bienes y servicios nacionales	222.560.980.545	313.120.980.405
Recursos a favor de terceros	121.300.322.630	120.186.868.109
Descuentos de nómina	4.660.738.397	694.263.723
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.436.684.891	10.623.849.512
Impuestos, contribuciones y tasas	145.910.012.728	173.303.565.612
Impuesto al valor agregado-IVA	4.134.420.350	3.916.138.545
Créditos judiciales	1.417.067.663	2.469.387.509
Otras cuentas por pagar	10.434.159.173	10.389.432.262
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141.464.419.762	138.830.857.700
Beneficios a los empleados a corto plazo	44.549.783.262	30.693.834.542
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	16.594.544.923	11.560.916.687
Beneficios posempleo -Pensiones	80.320.091.577	96.576.106.471
PROVISIONES	36.986.051.448	510.120.419
Litigios y demandas	743.278.395	510.115.156
Provisiones diversas	36.242.773.053	5.263
OTROS PASIVOS	6.599.161.924	6.841.081.127
Recursos recibidos en administración	3.556.031.936	3.537.963.008
Depósitos recibidos en garantía	687.055.924	947.044.055
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	2.314.374.064	2.314.374.064



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/04/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Abril 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
NO CORRIENTE	2.405.533.521.129	2.421.935.060.595
PRESTAMOS POR PAGAR	746.894.767.345	761.539.258.002
Financiamiento interno de largo plazo	746.894.767.345	761.539.258.002
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	968.099.647.372	972.164.350.719
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	42.837.240.228	41.547.683.988
Beneficios posempleo -Pensiones	925.262.407.144	930.616.666.731
PROVISIONES	38.753.626.304	36.286.527.498
Litigios y demandas	38.753.626.304	36.286.527.498
OTROS PASIVOS	651.785.480.108	651.944.924.376
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.244.394.119	10.403.838.387
Pasivos por impuestos diferidos	641.541.085.989	641.541.085.989
TOTAL PASIVOS	3.174.011.326.504	3.267.823.799.551
PATRIMONIO	4.405.629.626.305	4.342.703.522.175
Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	3.576.449.185.876	3.052.103.101.019
Utilidades o Excedentes acumulados (1)	4.065.471.554.723	3.541.125.469.866
Pérdidas o Deficit acumulados	(489.022.368.847)	(489.022.368.847)
Resultado del Ejercicio	86.606.179.510	522.516.091.677
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	42.214.902.476	42.460.756.821
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	233.683.404.569	258.947.618.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.579.640.952.809	7.610.527.321.726
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	240.237.906.398	236.431.410.418
Deudoras de control	531.500.635.043	536.371.599.848
Deudoras por contra (cr)	(771.738.541.441)	(772.803.010.266)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	761.313.066.811	754.915.355.490
Acreedoras de control	227.911.612.159	241.390.498.146
Acreedoras por contra (db)	(989.224.678.970)	(996.305.853.636)

(1) Incluye \$2.768.794.280.348, correspondiente a Impactos por Transición cambio Modelo Contable y \$-28.520.568.463 Variación Neta Impuesto Diferido año 2021

25
JUAN DIEGO FLOREZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 16.929.500 de Cali
(Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T